证券代码：002526　　证券简称：山东矿机　　公告编号：2024-014

山东矿机集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	山东矿机	股票代码	002526
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦德财	张丽丽	
办公地址	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段	
传真	0536-6295539	0536-6295539	
电话	0536-6295539	0536-6295539	
电子信箱	sdkj002526@163.com	sdkj002526@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司紧紧围绕既定目标，紧盯市场，抓准机遇，不断开拓进取，在全体职工的共同努力下，公司业绩得到了进一步提升，同时，经营管理层紧紧围绕公司战略部署，密切关注市场供需变化，适时调整营销策略，不断深化内部管理体制改革，推进工艺技术革新，提高公司产品智能化、自动化水平，持续推动各项工作有效进行，保证了公司健康稳定发展。

1、煤机产品生产销售方面：

公司作为国内重点煤炭机械生产制造企业之一，煤机产品现已形成系列化、规模化，在国内具有一定的市场占有率和良好的声誉，多年来，公司坚定以“四化战略”为指引，在煤机板块上致力于打造综合成套设备，并不断提升产品质量，提升自动化、智能化水平，促进产品升级，通过项目带动产品，产品带动项目的方式，使公司整机产品型号不断提高。密切关注市场需求，及时调整营销策略，重点部署，不断促进煤机产品业绩提升，保障了公司业绩的稳定增长，同时公司积极布局开拓国外市场，努力寻求业绩新增长点，报告期内，依靠良好的品牌形象及过硬的产品质量和优质的客户服务，公司煤机产品生产销售方面依然保持了稳定增长。

2、配件产品销售方面

随着配件战略的不断完善及深入实施，公司配件产品的优势和知名度不断提高，工程油缸、结构件、铸锻件、链条、减速器、链轮等配件均得到了迅速发展，通过多年的积累与沉淀，公司配件产品性价比高、交货期快、质量稳定的优势持续显现，部分产品或加工制造能力逐步迈向新高点。多年来，公司始终秉承把部件做成产品，把产品做成精品，打造公司配件产品精品品牌这一核心配件战略理念，对内，不断深化体制改革，对有市场发展前景、有独立发展能力与空间的配件产品，给予政策、资金、技术、人才等方面的大力支持，对外通过与院校合作、聘请行业专家成立研究中心等方式，解决工艺难题，提高并助力优势产品形成了核心竞争力。报告期内，各配件生产单元纷纷得到发展，成效显著，对公司业绩贡献越来越大，社会、客户对配件产品质量和品质的认可程度越来越高。报告期内，公司配件产品销售依然取得较好业绩。

3、智能输送装备方面：

地面智能散料输送、工程总承包业务不断发展壮大，产品智能化、自动化程度越来越高，目前市场涵盖了煤矿、地面矿山、冶金、焦化、化工、建材、电力、港口码头、物流园等领域，不断扩展其深度和广度，相继完成了多个项目的生产制造、安装、调试，取得了多个项目环节的突破，产品及服务得到了客户的认可和肯定，并成功走向国际市场，提升了公司品牌知名度和美誉度。同时积极开拓新客户，研发新产品，满足客户不同场景运用需求。不断引进培养高端人才，为以后更快更好的发展打下了坚实的基础。

4、智能化产品电液控方面：

公司智能化综合采煤系统及其电液控制系统的研发成功，解决了公司电液控的短板，2023 年业已实现多套销售，产品得到客户的认可和好评，同时随着研发的不断深入及技术的不断成熟，研发的网络型电液控实现了高端电液控一网互联；研发的极薄煤层专用电液控，也取得了业绩开门红，并且产品进入市场，反馈良好。今后，公司将继续依托主机制造优势，实现智能化煤矿一站式交钥匙的配套能力，提升公司产品价值。

5、公司其他业务板块方面：

报告期内，公司结合具体业务板块行业和经济运行环境的实际情况，继续加大对各业务板块的战略指导、召开专项市场分析定位会，深度分析，梳理发展思路，聚力促发展，坚持依托市场进行资源配置，对于具有发展空间、有竞争优势的业务，加大支持力度，帮助其提升竞争能力和业绩；对于不能具备良好业绩、及竞争力优势表现的板块，整合调整，从而提升公司管理质量及运营效率。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒ 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	4,783,555,678.69	4,363,510,667.96	9.63%	3,716,133,920.30
归属于上市公司股东的净资产	3,044,115,304.87	2,868,526,021.81	6.12%	2,766,201,830.18
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	2,697,572,508.75	2,404,998,437.46	12.17%	2,285,638,861.88
归属于上市公司股东的净利润	171,781,828.22	115,343,954.87	48.93%	61,052,496.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,293,277.91	96,549,866.93	42.20%	33,444,091.05
经营活动产生的现金流量净额	-185,661,838.24	-203,329,027.94	8.69%	32,840,456.82
基本每股收益（元/股）	0.10	0.07	42.86%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.07	42.86%	0.03
加权平均净资产收益率	5.79%	4.09%	1.70%	2.22%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	522,431,972.79	824,246,766.70	814,135,098.30	536,758,670.96
归属于上市公司股东的净利润	44,615,398.80	117,593,717.10	45,363,651.51	-35,790,939.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,250,664.25	110,545,932.90	44,355,125.10	-60,858,444.34
经营活动产生的现金流量净额	3,220,570.27	55,421,848.73	74,384,482.65	-318,688,739.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☒ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	77,806	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	84,769	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
赵笃学	境内自然人	20.79%	370,632,922.00	0	不适用	0
张义贞	境内自然人	0.95%	17,000,000.00	0	不适用	0
杨成三	境内自然人	0.76%	13,570,070.00	10,177,552.00	不适用	0
# 苏乾坤	境内自然人	0.57%	10,208,404.00	0	不适用	0
山东矿机集团股份有限公司 -2022 年第一期员工持股计划	其他	0.50%	8,910,096.00	0	不适用	0
吉峰	境内自然人	0.47%	8,438,878.00	6,329,158.00	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.41%	7,397,418.00	0	不适用	0
# 刘庆福	境内自然人	0.40%	7,200,020.00	0	不适用	0
王子刚	境内自然人	0.40%	7,173,654.00	5,380,240.00	不适用	0
苏怡煜	境内自然人	0.37%	6,555,900.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东苏乾坤通过普通证券账户持有 3,215,704 股，通过信用证券账户持有 6,992,700 股；股东刘庆福通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 7,200,020 股；股东唐明亮通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 5,212,100 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☒ 不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 ☒ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒ 不适用

三、重要事项

不适用

山东矿机集团股份有限公司

法定代表人：赵华涛

2024 年 4 月 24 日

证券代码：002526　　证券简称：山东矿机　　公告编号：2024-010

山东矿机集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 22 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

公司《2023 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。

公司总经理就 2023 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-012）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司 2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于上市公司股东净利润 171,781,828.22 元，其中母公司实现净利润 140,689,600.24 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 830,361,503.41 元，母公司未分配利润为 58,819,734.59 元，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期利润分配以母公司报表 2023 年末未分配利润为依据。因此，公司 2023 年度可供分配利润为 58,819,734.59 元。

根据公司发展战略，兼顾股东利益，董事会拟定本次利润分配预案为：以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。若以截止审议本次利润分配预案的董事会会议召开之日公司现有总股本 1,782,793,836 股扣减回购专户持有的股份 14,999,990 股后的 1,767,793,846 股为基数进行测算，预计现金分红金额为 40,659,259 元（含税）。

若审议本次利润分配预案的董事会会议召开之日至本次预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购、股份回购注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户、股权激励行权等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。该预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。

公司《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，该报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立了较为完善的内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2023 年度内部控制评价报告》、审计机构出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》。

该议案已经董事会审计委员会审核通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见公司 2024 年 4 月 24 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬考核报告的议案》。

2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

经董事会薪酬与考核委员会考核确定，公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果如下：

姓名	职务	2023 年薪酬（万元）（税前）
赵华涛	董事长	124.60
张星春	副董事长、总经理	68.60
王子刚	董事、副总经理	77.98
杨成三	董事	21.60
钟庆富	董事	21.60
杨广兵	董事	150.80
刘昆	独立董事	7.00
罗响	独立董事	7.00
黄忠	独立董事	7.00
郭龙	监事会主席	45.40
潘军伟	监事	17.80
朱延博	监事	41.80
吉峰	副总经理、总工程师	49.54
杨昭明	财务总监	43.00
秦德财	董事会秘书、审计部部长	43.00

该议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号–主板上市公司规范运作》等规则，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

董事会同意根据相应情况修订《公司章程》。并提请股东大会授权董事会办理工商变更事宜。修订后的《公司章程》及《章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定并修订公司部分管理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号–主板上市公司规范运作》等规则，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订，逐项表决结果如下：

11.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.04《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.06《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.07《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.08《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.09《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.10《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.11《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》；
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.12《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.13《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.14《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.15《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.16《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.17《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》；
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.18《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.19《关于修订<重大事项报告制度>的议案》。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

其中 11.01–11.08 项八项子议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。制定及修订后的各项制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟提名赵华涛先生、张星春先生、王子刚先生、钟庆富先生、杨广兵先生、肖云照先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

详见公司 2024 年 4 月 24 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟提名刘昆先生、罗响先生、黄忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，刘昆先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人的任职资格已经第五届董事会提名委员会会议审核通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

详见公司 2024 年 4 月 24 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

公司根据经营战略规划，结合实际发展需要，2024 年拟申请使用银行综合授信总额为壹拾伍亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。

详见公司 2024 年 4 月 24 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。

15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。

在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司将闲置资金委托专业资产管理机构，根据公司资产保值增值要求选择合适的理财品种，将大大提高公司自有资金的运作效率和收益。为此，公司及控股子公司拟用最高额度不超过 6 亿元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品。有效期一年，公司承诺在有效期限内将选择一年期以内的安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。

详见公司 2024 年 4 月 24 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金购买委托理财产品的公告》（公告编号：2024-020）。

16、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

董事会同意于 2024 年 5 月 21 日下午 2:30 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议的需提交股东大会审议的相关议案，并听取独立董事述职报告。

详见公司 2024 年 4 月 24 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

三、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：002526　证券简称：山东矿机　　公告编号：2024-022

山东矿机集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开

的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 2:30；

网络投票时间：2024 年 5 月 21 日。其中：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 16 日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7.现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2023 年度利润分配预案》	√
5.00	《公司 2023 年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬考核报告的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于制定并修订公司部分管理制度的议案》	√
9.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
9.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
9.03	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
9.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
9.05	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
9.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
9.07	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
9.08	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
9.09	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	√
累积投票提案		应选人数 6 人
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
10.01	选举赵华涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.02	选举张星春先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.03	选举王子刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.04	选举钟庆富先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.05	选举杨广兵先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.06	选举肖云照先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
11.01	选举刘昆先生为公司第六届董事会独立董事	√
11.02	选举罗响先生为公司第六届董事会独立董事	√
11.03	选举黄忠先生为公司第六届董事会独立董事	√
12.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
12.01	选举郭龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举潘军伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，详见 2024 年 4 月 24 日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《股东大会议事规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

议案 8、议案 9.01、9.02、9.03 应以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，议案 10、议案 11、议案 12 采用累积投票方式选举，根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性将在深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会进行表决。

公司独立董事将在本次股东大会上作 2023 年度述职报告。

三、会议登记方法：

1、登记时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）9:00–11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编：262400

联系电话：0536-6295539

传真：0536-6295539

联系人：秦德财　张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“362526”，

2. 投票简称为“矿机投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席 2024 年 5 月 21 日召开的山东矿机集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
非累